

4. számú napirend

Előterjesztés

Készült: Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 26 -ai ülésére.

Tárgy: 2021. évi költségvetési rendelet módosítása II.

Készítette: Zsebők-Gurin Marianna gazdasági vezető

Előterjesztő: Nieszner József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 34. § (4) bekezdése szerint a „Képviselő-testület– az első negyedév kivételével-negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.”

Héreg Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetését az alábbi tételekkel szükséges módosítani:

BEVÉTELEK:

Önkormányzatok működésének általános támogatása	+	39.977 Ft
Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	+	1.276.930 Ft
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladat.támog.	+	129.000 Ft
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	+	38.484 Ft
Működési célú kiegészítő támogatások	+	8.357.664 Ft
<i>Önkormányzatok működési támogatása:</i>	+	9.842.055 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások	+	9.220.200 Ft
<i>Felhalmozási célú támogatások:</i>	+	9.220.200 Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel gazdasági társaságtól	+	3.000.000 Ft
<i>Működési célú átvett pénzeszköz:</i>	+	3.000.000 Ft
Következő évi állami támogatás megelőlegezés	+	2.408.080 Ft
<i>Finanszírozási bevételek:</i>	+	2.408.080 Ft

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:	+	24.470.335 Ft
--	----------	----------------------

KIADÁSOK:

Törvény szerinti illetmények	-	758.083 Ft
Normatív jutalmak	+	536.046 Ft
Közlekedési költségtérítés	+	15.308 Ft
Megbízási díj	+	41.000 Ft
Külső személyi juttatás	+	2.065.729 Ft
Személyi juttatás összesen:	+	1.900.000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	-	300.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	-	300.000 Ft
Üzemeltetési anyag	-	2.413.371 Ft
Bérleti díj	+	1.054.449 Ft
Szakmai szolgáltatás	+	4.161.965 Ft
Egyéb szolgáltatás	+	2.023.221 Ft
Működési célú ÁFA	+	1.090 Ft
Egyéb dologi kiadás	+	356.285 Ft
Dologi kiadás összesen:	+	5.183.639 Ft
Települési támogatás lakosságnak	+	97.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	+	97.000 Ft
Egyéb működési támogatás államházt.kívülre	+	4.478.700 Ft
Egyéb működési célú támogatások	+	4.478.700 Ft
Tartalék	-	9.114.634 Ft
Tartalék összesen:	-	9.114.634 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	+	8.660.000 Ft
Beruházás ÁFA	+	2.274.850 Ft
Beruházás összesen:	+	10.934.850 Ft
Ingatlanok felújítása	-	600.000 Ft
Felújítások összesen:	-	600.000 Ft
Felhalmozási célú pénzáradás központi fejezetnek	+	249.192 Ft
Felhalmozási célú pénzáradás civil szervezetnek	+	2.767.000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz vállalkozástól	+	6.881.413 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások:	+	9.897.605 Ft
Központi irányítószervi támogatás	+	1.993.175 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	+	1.993.175 Ft
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:	+	24.470.335 Ft

Az előirányzatok módosításával Héreg Község Önkormányzat 2021.évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata **218.430.332 Ft-ra** változik.

ÓVODA:

Törvény szerinti illetmények	-	2.275.531 Ft
Normatív jutalmak	-	170.000 Ft
Béren kívüli juttatások	+	55.909 Ft
Közlekedési költségtérítés	-	33.960 Ft
Foglalkoztatottak egyéb sajátos juttatás	+	200.000 Ft
Megbízási díj	+	192.000 Ft
Személyi juttatás összesen:	-	2.031.582 Ft
Szociális hozzájárulási adó	-	316.078 Ft
Munkaadót terhelő járulék összesen:	-	316.078 Ft
Szakmai anyag	-	244.384 Ft
Üzemeltetési anyag	+	260.000 Ft
Informatikai szolgáltatás	-	35.500 Ft
Karbantartás	+	525.000 Ft
Szakmai szolgáltatás	-	267.038 Ft
Egyéb szolgáltatás	+	118.384 Ft
Kiküldetés	-	5.000 Ft
ÁFA	-	114.500 Ft
Dologi kiadás összesen:	+	236.962 Ft
Informatikai eszközök	+	282.152 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	+	3.018.111 Ft
Beruházás ÁFA	+	880.572 Ft
Beruházás összesen:	+	4.180.835 Ft
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:		+ 2.070.137 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	+	76.962 Ft
Központi irányító szervei támogatás	+	1.993.175 Ft
Finanszírozási kiadás összesen:	+	2.070.137 Ft
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:		+ 2.070.137 Ft

Az előirányzatok módosításával a Héregi Mesevár Óvoda 2021.évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata **27.855.437 Ft-ra** változik.

Héreg, 2022. május 03.

Nieszner József
polgármester

**Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022.(V.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.5.) számú
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Héreg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1.§.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:R).

”

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.”
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.”
- c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.”
- d) 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.”
- e) 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.”
- f) 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.”
- g) 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.”
- h) 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.”
- i) 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.”
- j) 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.”

2.§

(1) Az „R” 1.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Héreg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Héreg Község Önkormányzat (továbbiakban: helyi önkormányzat) 2021. évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét **218.507.294** forintban,
- b) kiadási főösszegét **218.507.294** forintban,

a főösszegegen belül a kv-i bevételeket 178.232.602 Ft-ban
a költségvetési kiadásokat 216.042.447 Ft-ban

állapítja meg.”

(2) Az „R” 1.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2021. évi költségvetés hiánya 37.866.612 Ft.”

(3) Az „R” 1.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott hiányt belső finanszírozású bevétellel (maradvánnyal) finanszírozza az 7. melléklet szerint.”

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Nieszner József
polgármester

Mike Hajnalka
jegyző

A rendelet 2022. május -én kihirdetésre került:

Mike Hajnalka
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022.(V.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.5.) számú
önkormányzati rendeletének módosításához

A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény (továbbiakban:Jat.) 18.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai, okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:Mötv.) 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A rendelet módosítása során figyelembe lett véve a képviselő-testületi és a polgármesteri határozatokban meghatározottak.

A rendelet részletes indokolása:

1.§-2.§

A rendelet a jogszerűségnek való megfeleléség akként, hogy a rendelet tartalmazza a bevételek és kiadások szükséges módosításait.

3.§

A jogszabály a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Hatásvizsgálat

Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2022.(V.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.5.) számú önkormányzati rendeletének módosításához

I. Várható társadalmi hatások

Héreg Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a költségvetési rendelet alapján látja el a kötelező, és az önként vállalt feladatai finanszírozását, amely jelentős hatással van a lakosságra, a település megtartó képességére.

A költségvetési rendelet módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával a nyilvánosság teljeskörű, hiteles tájékoztatást kap az Önkormányzat gazdasági helyzetéről.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

Kiszámítható, stabil és jogszabályoknak megfelelő működés. A módosult feladatalapú támogatások és az elnyert pályázatok miatt a költségvetési előirányzatok átcsoportosítása vált szükségessé.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a meglévőtől eltérő adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Jogszabályi kötelezettség a költségvetési rendelet módosítása. Kiadások pénzügyi teljesítése csak abban az esetben történhet, ha az előirányzatok rendelkezésre állnak.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A rendelet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.

Héreg, 2022. május 26.

Nieszner József
polgármester

Héreg Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen I.	2021. évi módosított előirányzat összesen II.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 621 173	0	0	61 621 173	64 869 718	74 711 773
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 408 498			21 408 498	21 408 498	21 448 475
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 445 300			26 445 300	26 445 300	27 722 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 283 000			7 283 000	7 283 000	7 283 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	4 164 645			4 164 645	4 164 645	4 293 645
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 319 730			2 319 730	2 319 730	2 358 214
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	2 831 215	11 188 879
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				0	417 330	417 330
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 555 393	0	0	6 555 393	7 237 393	7 237 393
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 555 393			6 555 393	7 237 393	7 237 393
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 406 344	0	0	5 406 344	51 624 724	60 844 924
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	14 067 451	14 067 451
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 406 344			5 406 344	37 557 273	46 777 473
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 906 564			2 906 564	10 057 494	10 057 494
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 900 000	0	0	12 900 000	12 900 000	12 900 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12 600 000	0	0	12 600 000	12 600 000	12 600 000
4.1.1.	Vagyon típusú adók	4 800 000			4 800 000	4 800 000	4 800 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	7 800 000			7 800 000	7 800 000	7 800 000
4.2.	Gépjárműadó				0		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000			300 000	300 000	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 971 440	0	0	1 971 440	12 538 512	12 538 512
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	127 000			127 000	127 000	127 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	917 440			917 440	917 440	917 440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	889 000			889 000	889 000	889 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0		
5.5.	Ellátási díjak				0	38 000	38 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 000			38 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek				0		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek					10 567 072	10 567 072
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 000 000			7 000 000	7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	3 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0		3 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Jövő Aalapítvány				0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	95 454 350	0	0	95 454 350	156 170 347	178 232 602
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 789 650	0	0	37 789 650	37 789 650	37 866 612
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 789 650			37 789 650	37 789 650	37 866 612
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0	2 408 080
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0		2 408 080
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	37 789 650	0	0	37 789 650	37 789 650	40 274 692
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	133 244 000	0	0	133 244 000	193 959 997	218 507 294

Héreg Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen I.	2021. évi módosított előirányzat összesen II.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94 674 948	0	0	94 674 948	98 531 433	107 178 525
1.1.	Személyi juttatások	46 793 818			46 793 818	47 621 572	47 489 990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 852 059			6 852 059	6 706 305	6 090 227
1.3.	Dologi kiadások	31 231 071			31 231 071	34 405 556	39 224 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 983 000			6 983 000	6 983 000	7 080 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 815 000	0	0	2 815 000	2 815 000	7 293 700
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	300 000			300 000	300 000	300 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.9.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 200 000			1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 315 000			1 315 000	1 315 000	5 793 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 255 799	0	0	29 255 799	78 549 787	103 564 626
2.1.	Beruházások	1 681 549			1 681 549	1 681 549	17 398 783
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	27 574 250			27 574 250	76 511 809	75 911 809
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	356 429	10 254 034
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					356 429	605 621
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor István Alapítvány)				0		
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		9 648 413
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 848 406	0	0	6 848 406	14 413 930	5 299 296
3.1.	Általános tartalék	3 530 792			3 530 792	11 096 316	5 299 296
3.2.	Céltartalék	3 317 614			3 317 614	3 317 614	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	130 779 153	0	0	130 779 153	191 495 150	216 042 447
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 464 847	0	0	2 464 847	2 464 847	2 464 847
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	2 464 847			2 464 847	2 464 847	2 464 847
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 464 847	0	0	2 464 847	2 464 847	2 464 847
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	133 244 000	0	0	133 244 000	193 959 997	218 507 294

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat				<i>Forintban</i>	<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			-35 324 803	-37 809 845
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			35 324 803	37 809 845

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019.évi tény	2020.évi		2021.évi terv	2021.évi módosított terv
			terv	várható teljesítés		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	59 658 008	55 041 215	58 569 961	61 621 173	74 711 773
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 986 412	17 552 116	17 665 516	21 408 498	21 448 475
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 204 659	25 371 750	26 129 920	26 445 300	27 722 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 332 837	10 317 349	9 907 065	7 283 000	7 283 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				4 164 645	4 293 645
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	2 254 510	2 319 730	2 358 214
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	4 334 100				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			2 536 950		11 188 879
1.8.	Elszámolásból származó bevételek			76 000		417 330
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 156 183	5 278 000	9 895 805	6 555 393	7 237 393
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 156 183	5 278 000	9 895 805	6 555 393	7 237 393
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	26 811 786	59 591 869	36 289 227	5 406 344	60 844 924
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					14 067 451
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 811 786	59 591 869	36 289 227	5 406 344	46 777 473
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás			35 439 227	2 906 564	10 057 494
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 718 800	29 150 000	21 095 666	12 900 000	12 900 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	28 630 159	25 750 000	20 446 841	12 600 000	12 600 000
4.1.1.	Vagyon típusú adók	4 835 935	4 750 000	4 882 994	4 800 000	4 800 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	23 794 224	21 000 000	15 563 847	7 800 000	7 800 000
4.2.	Gépjárműadó	2 930 471	2 700 000			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	72 000				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	86 170	700 000	648 825	300 000	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 757 010	3 254 916	2 066 575	1 971 440	12 538 512
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		127 000		127 000	127 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 461 888	1 403 344	1 553 122	917 440	917 440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	465 073	889 000	129 007	889 000	889 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	511 113	835 572	71 003	38 000	38 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	25 538		14 507		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	293 398		298 936		10 567 072
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 053 400	0	0	7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 053 400			7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 818 425	0	450 000	0	3 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000		100 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 618 425		350 000		3 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	144 973 612	152 316 000	128 367 234	95 454 350	178 232 602
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	152 748 140	103 094 000	105 439 641	37 789 650	37 866 612
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 748 140	103 094 000	105 439 641	37 789 650	37 866 612
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 201 649	0	2 464 847	0	2 408 080
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 201 649		2 464 847		2 408 080
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	154 949 789	103 094 000	107 904 488	37 789 650	40 274 692
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	299 923 401	255 410 000	236 271 722	133 244 000	218 507 294

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019.évi tény	2020.évi		2021.évi terv	2021.évi módosított terv
			terv	várható teljesítés		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	92 474 483	86 634 256	79 873 847	94 674 948	107 178 525
1.1.	Személyi juttatások	36 309 693	41 250 900	36 105 786	46 793 818	47 489 990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 104 727	6 981 100	5 240 561	6 852 059	6 090 227
1.3.	Dologi kiadások	34 146 061	26 617 256	27 504 961	31 231 071	39 224 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 536 184	6 015 000	6 005 753	6 983 000	7 080 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 377 818	5 770 000	5 016 786	2 815 000	7 293 700
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	180 050		180 799	300 000	300 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 800 000	4 200 000	2 377 419	1 200 000	1 200 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 397 768	1 370 000	2 458 568	1 315 000	5 793 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 462 218	123 421 567	116 329 614	29 255 799	103 564 626
2.1.	Beruházások	32 584 518	6 875 805	12 199 492	1 681 549	17 398 783
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	68 677 700	116 545 762	104 130 122	27 574 250	75 911 809
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	0	0	0	10 254 034
2.5.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					605 621
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (számol. jutt. támogatás)					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000				9 648 413
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	43 152 528	0	6 848 406	5 299 296
3.1.	Általános tartalék		11 610 000		3 530 792	5 299 296
3.2.	Céltartalék		31 542 528		3 317 614	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	193 936 701	253 208 351	196 203 461	130 779 153	216 042 447
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 754 788	2 201 649	2 201 649	2 464 847	2 464 847
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 754 788	2 201 649	2 201 649	2 464 847	2 464 847
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 754 788	2 201 649	2 201 649	2 464 847	2 464 847
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	195 691 489	255 410 000	198 405 110	133 244 000	218 507 294

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-48 963 089	-100 892 351	-67 836 227	-35 324 803	-37 809 845
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	153 195 001	100 892 351	105 702 839	35 324 803	37 809 845

Héreg Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai
2021.

3. melléklet a /2022. (V.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Héreg Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.	Módosított előirányzat összesen II.
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 621 173	0	0	61 621 173	64 869 718	74 711 773
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 408 498			21 408 498	21 408 498	21 448 475
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 445 300			26 445 300	26 445 300	27 722 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 283 000			7 283 000	7 283 000	7 283 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 164 645			4 164 645	4 164 645	4 293 645
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 319 730			2 319 730	2 319 730	2 358 214
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok					2 831 215	11 188 879
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					417 330	417 330
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 555 393	0	0	6 555 393	7 237 393	7 237 393
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 555 393			6 555 393	7 237 393	7 237 393
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 406 344	0	0	5 406 344	51 624 724	60 844 924
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	14 067 451	14 067 451
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 406 344			5 406 344	37 557 273	46 777 473
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 906 564			2 906 564	10 057 494	10 057 494
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 900 000	0	0	12 900 000	12 900 000	12 900 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12 600 000	0	0	12 600 000	12 600 000	12 600 000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	4 800 000			4 800 000	4 800 000	4 800 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	7 800 000			7 800 000	7 800 000	7 800 000
4.2.	Gépjárműadó				0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000			300 000	300 000	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 971 440	0	0	1 971 440	12 538 512	12 538 512
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	127 000			127 000	127 000	127 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	917 440			917 440	917 440	917 440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	889 000			889 000	889 000	889 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak					38 000	38 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 000			38 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					10 567 072	10 567 072
5.10.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	7 000 000			7 000 000	7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	3 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0		3 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	95 454 350	0	0	95 454 350	156 170 347	178 232 602
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 789 650	0	0	37 789 650	37 789 650	37 789 650
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 789 650			37 789 650	37 789 650	37 789 650
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0	2 408 080
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés						2 408 080
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	37 789 650	0	0	37 789 650	37 789 650	40 197 730
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	133 244 000	0	0	133 244 000	193 959 997	218 430 332

Héreg Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai
2021.

Megnevezés	Héreg Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.	Módosított előirányzat összesen II.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
	Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	68 889 648	0	0	68 889 648	72 746 133	84 105 472
1.1.	Személyi juttatások	26 640 852			26 640 852	27 468 606	29 368 606
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 701 274			3 701 274	3 555 520	3 255 520
1.3.	Dologi kiadások	28 749 522			28 749 522	31 924 007	37 107 646
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 983 000			6 983 000	6 983 000	7 080 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 815 000	0	0	2 815 000	2 815 000	7 293 700
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	300 000			300 000	300 000	300 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 200 000			1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 315 000			1 315 000	1 315 000	5 793 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 255 799	0	0	29 255 799	78 549 787	98 782 242
2.1.	Beruházások	1 681 549			1 681 549	1 681 549	12 616 399
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	27 574 250			27 574 250	76 511 809	75 911 809
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	356 429	10 254 034
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					356 429	605 621
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						9 648 413
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 848 406			6 848 406	14 413 930	5 299 296
3.1.	Általános tartalék	3 530 792			3 530 792	11 096 316	5 299 296
3.2.	Céltartalék	3 317 614			3 317 614	3 317 614	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	104 993 853	0	0	104 993 853	165 709 850	188 187 010
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	28 250 147	0	0	28 250 147	28 250 147	30 243 322
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 464 847			2 464 847	2 464 847	2 464 847
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.4.	Központi irányítású támogatás (Óvodai finanszírozása)	25 785 300			25 785 300	25 785 300	27 778 475
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	28 250 147	0	0	28 250 147	28 250 147	30 243 322
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	133 244 000	0	0	133 244 000	193 959 997	218 430 332
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4			4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8			8	8	8

Héregi Mesevár Óvoda
bevételei és kiadása
2021.

4. melléklet a /2022. (V.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	HÉREGI MESEVÁR ÓVODA	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.	Módosított előirányzat összesen II.
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása						
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok						
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0			
4.1.1.	Vagyoni típusú adók						
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók						
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0	0	76 962
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						76 962
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	25 785 300	0	0	25 785 300	25 785 300	27 778 475
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés						
13.2.	Központi irányításhoz kapcsolódó támogatás	25 785 300			25 785 300	25 785 300	27 778 475
13.3.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.4.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	25 785 300	0	0	25 785 300	25 785 300	27 855 437
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	25 785 300	0	0	25 785 300	25 785 300	27 855 437

Héregi Mesevár Óvoda
bevételei és kiadása
2021.

Megnevezés	Héreg Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.	Módosított előirányzat összesen II.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
	Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	25 183 751	0	0	25 183 751	25 183 751	23 073 053
1.1.	Személyi juttatások	20 152 966			20 152 966	20 152 966	18 121 384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 150 785			3 150 785	3 150 785	2 834 707
1.3.	Dologi kiadások	1 880 000			1 880 000	1 880 000	2 116 962
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések						
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	601 549	0	0	601 549	601 549	4 782 384
2.1.	Beruházások	601 549			601 549	601 549	4 782 384
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0			0	0	0
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	25 785 300	0	0	25 785 300	25 785 300	27 855 437
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.4.	Központi irányítószervi támogatás						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	25 785 300	0	0	25 785 300	25 785 300	27 855 437
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4			4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8			8	8	8

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

5. melléklet a /2022.(V.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat I.	2021.évi módosított előirányzat II.	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat I.	2021.évi módosított előirányzat II.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 621 173	64 869 718	74 711 773	Személyi juttatások	46 793 818	47 621 572	47 489 990
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 555 393	7 237 393	7 237 393	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 852 059	6 706 305	6 090 227
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	31 231 071	34 405 556	39 224 608
4.	Közhatalmi bevételek	12 900 000	12 900 000	12 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 983 000	6 983 000	7 080 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			3 000 000	Egyéb működési célú kiadások	2 815 000	2 815 000	7 293 700
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	6 848 406	14 413 930	5 299 296
7.	Egyéb működési bevételek	1 971 440	12 538 512	12 538 512				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	83 048 006	97 545 623	110 387 678	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	101 523 354	112 945 363	112 477 821
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 215 400	10 215 400	12 700 442	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 215 400	10 215 400	10 292 362	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			2 408 080	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	2 464 847	2 464 847	2 464 847
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	10 215 400	10 215 400	12 700 442	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 464 847	2 464 847	2 464 847
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	93 263 406	107 761 023	123 088 120	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	103 988 201	115 410 210	114 942 668
24.	Költségvetési hiány:	18 475 348	15 399 740	2 090 143	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	10 724 795	7 649 187	-	Tárgyévi többlet:	-	-	8 145 452

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

6. melléklet a /2022. (V..) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat I.	2021.évi módosított előirányzat II.	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat I.	2021.évi módosított előirányzat II.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 406 344	51 624 724	60 844 924	Beruházások	1 681 549	1 681 549	17 398 783
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 906 564	10 057 494	10 057 494	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	7 000 000	7 000 000	7 000 000	Felújítások	27 574 250	76 511 809	75 911 809
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		356 429	10 254 034
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	12 406 344	58 624 724	67 844 924	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	29 255 799	78 549 787	103 564 626
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>27 574 250</i>	<i>27 574 250</i>	<i>27 574 250</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 574 250	27 574 250	27 574 250	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	27 574 250	27 574 250	27 574 250	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	39 980 594	86 198 974	95 419 174	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29 255 799	78 549 787	103 564 626
27.	Költségvetési hiány:	16 849 455	19 925 063	35 719 702	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	8 145 452	Tárgyévi többlet:	-	-	-

**Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja
2021.**

<i>Forintban</i>								
Ssz.	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mindösszesen
		Műk.	Felh.	Össze-	Műk.	Felh.	Össze-	
		célú	célú	sen	célú	célú	sen	
1.	Pénzmaradvány igénybevétele (2+3)	10 292 362	27 574 250	37 866 612	0	0	0	37 866 612
2.	- Pénzmaradvány igénybevétele	10 292 362	27 574 250	37 866 612			0	37 866 612
3.	- Betét visszavonás			0			0	0
4.	Finanszírozási célú műveletek (5+6)	0	0	0	0	0	0	0
5.	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése			0			0	0
6.	- Hitelek felvétele			0			0	0
	Finanszírozás összesen (1+4)	10 292 362	27 574 250	37 866 612	0	0	0	37 866 612

Héreg Község Onkormányzata
Beruházási kiadások előirányzata

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felújítás költsége	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.
1	3	2	4		5	5
Zöld területhez eszköz beszerzés	381 000	2021		381 000	381 000	381 000
Hivatal működéséhez eszközök	381 000	2021		381 000	381 000	381 000
Községgazdálkodáshoz eszközök	127 000	2021		127 000	127 000	127 000
Csecsemővédőbe eszközök	64 000	2021		64 000	64 000	64 000
Kultúrház működéséhez eszközök	127 000	2021		127 000	127 000	127 000
Óvodába,játékok,foglalkoztatói eszközök	601 549	2021		601 549	601 549	4 782 384
Munkagépek beszerzése:aprítógép,pótkocsi,kasza kalapáccsal		2021				10 229 850
Citroen Berlingo vásárlása		2021				850 000
Hivatalba étkezőszékek, tárgyalóasztal		2021				456 549
ÖSSZESEN:		6 063		1 681 549	1 681 549	17 398 783

Héreg Község Onkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felújítás költsége	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.
1	3	2	4		5	5
Csapadékvíz elvezetésének fejlesztése TOP-2.1.3-16-KO1-2017	2019	28 174 250	600 000	27 574 250	27 574 250	26 974 250
Arany u.,Petőfi u.,Ady u. utak felújítása MFP-UHK/2021	2021	24 999 999			24 999 999	24 999 999
Damjanich u.,Iskola u.,Fő u. járda felújítása BMÖFT/6-8/2021	2021	16 549 942			16 549 942	16 549 942
Pástorház leégett tetőzetének felújítása	2021	7 387 618			7 387 618	7 387 618
ÖSSZESEN:		77 111 809	600 000	27 574 250	76 511 809	75 911 809

Héreg Község Önkormányzatának tartaléka
2021.

MEGNEVEZÉS	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat I.	2021.évi módosított előirányzat II.
Általános tartalék			
Működési tartalék	3 530 792	11 096 316	5 299 296
ALTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	3 530 792	11 096 316	5 299 296
CÉLTARTALÉKOK			
1. Működési célú céltartalék			
MUKODESI CELU CELTARTALEK	0	0	0
2. Fejlesztési célú céltartalék			
Turistaház nyílászáró cseréje-LEADER pályázat önrésze	3 317 614	3 317 614	
FEJLESZTESI CELU CELTARTALEK	3 317 614	3 317 614	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0	0	0
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	6 848 406	14 413 930	5 299 296

Előirányzat-felhasználási terv
Héreg Község Önkormányzata
2021. évre

Forintban

Szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 225 981	6 225 981	6 225 981	6 225 981	6 225 981	6 225 981	6 225 981	6 225 981	6 225 981	6 225 981	6 225 981	6 225 982	74 711 773
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	546 283	546 283	546 283	546 283	546 283	1 228 283	546 283	546 283	546 283	546 283	546 283	546 280	7 237 393
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					2 906 564	7 150 930	39 067 450	2 499 780	9 220 200				60 844 924
5.	Közhatalmi bevételek			5 230 000	1 220 000					5 230 000	1 220 000			12 900 000
6.	Működési bevételek	164 287	164 287	164 287	164 287	164 287	10 731 359	164 287	164 287	164 287	164 287	164 287	164 283	12 538 512
7.	Felhalmozási bevételek						7 000 000							7 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							3 000 000						3 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett													
10.	Finanszírozási bevételek	37 866 612											2 408 080	40 274 692
11.	Bevételek összesen:	44 803 163	6 936 551	12 166 551	8 156 551	9 843 115	32 336 553	49 004 001	9 436 331	21 386 751	8 156 551	6 936 551	9 344 625	218 507 294
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 390 183	3 390 183	3 390 183	3 390 183	4 955 400	4 217 937	3 390 183	3 390 183	3 390 183	3 390 183	3 390 183	7 805 006	47 489 990
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	485 380	485 380	485 380	485 380	768 087	485 380	485 380	485 380	485 380	485 380	485 380	468 340	6 090 227
15.	Dologi kiadások	2 602 589	1 970 105	5 812 738	3 102 589	2 163 745	3 138 253	2 602 589	2 602 589	2 602 589	7 421 641	2 602 589	2 602 592	39 224 608
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000		250 000	250 000	250 000	1 087 000	250 000	250 000	837 000	250 000	250 000	3 156 000	7 080 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			1 315 000			600 000		300 000	600 000	4 478 700			7 293 700
18.	Beruházások			340 000		615 000			15 717 234		726 549			17 398 783
19.	Felújítások							7 387 618		16 549 942	24 999 999	26 974 250		75 911 809
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						356 429			9 897 605				10 254 034
21.	Finanszírozási kiadások	2 464 847												2 464 847
22.	Tartalék												5 299 296	5 299 296
22.	Kiadások összesen:	9 192 999	5 845 668	11 593 301	7 228 152	8 752 232	9 884 999	14 115 770	22 745 386	34 362 699	41 752 452	33 702 402	19 331 234	218 507 294
23.	Egyenleg	35 610 164	1 090 883	573 250	928 399	1 090 883	22 451 554	34 888 231	-13 309 055	-12 975 948	-33 595 901	-26 765 851	-9 986 609	

Likviditási terv
Héreg Község Önkormányzata
2021.

2.sz.tájékoztató tábla
a /2022.(V.) önkormányzati
rendelethez

Hónapok	Előirányzatok	Időszaki nyitó pénz- készlet	Időszaki pénzforgal- mi bevétel	Időszaki pénzforgal- mi kiadás	Időszaki záró pénz- készlet	Időszaki átlag pénz- készlet
Január	Eredeti előir.	43 635 318		9 192 999	34 442 319	39 038 819
	Módos előir. I.	43 635 318		9 192 999	34 442 319	39 038 819
	Módos előir. II.	43 635 318	1 167 845	9 192 999	35 610 164	39 622 741
	Módos előir. III.					
Február	Eredeti előir.	34 442 319	5 845 668	5 845 668	34 442 319	34 442 319
	Módos előir. I.	34 442 319	5 845 668	5 845 668	34 442 319	34 442 319
	Módos előir. II.	35 610 164	6 936 551	5 845 668	36 701 047	36 155 606
	Módos előir. III.					
Március	Eredeti előir.	34 442 319	11 075 668	8 918 816	36 599 171	35 520 745
	Módos előir. I.	34 442 319	11 075 668	11 593 301	33 924 686	34 183 503
	Módos előir. II.	36 701 047	12 166 551	11 593 301	37 274 297	36 987 672
	Módos előir. III.					
Április	Eredeti előir.	36 599 171	7 065 668	6 728 152	36 936 687	36 767 929
	Módos előir. I.	33 924 686	7 482 998	7 228 152	34 179 532	34 052 109
	Módos előir. II.	37 274 297	8 156 551	7 228 152	38 202 696	37 738 497
	Módos előir. III.					
Május	Eredeti előir.	36 936 687	8 752 232	8 752 232	36 936 687	36 936 687
	Módos előir. I.	34 179 532	8 752 232	8 752 232	34 179 532	34 179 532
	Módos előir. II.	38 202 696	9 843 115	8 752 232	39 293 579	38 748 138
	Módos előir. III.					
Június	Eredeti előir.	36 936 687	12 845 668	8 700 816	41 081 539	39 009 113
	Módos előir. I.	34 179 532	34 076 885	9 884 999	58 371 418	46 275 475
	Módos előir. II.	39 293 579	32 336 553	9 884 999	61 745 133	50 519 356
	Módos előir. III.					
Július	Eredeti előir.	41 081 539	5 845 668	6 728 152	40 199 055	40 640 297
	Módos előir. I.	58 371 418	44 913 118	14 115 770	89 168 766	73 770 092
	Módos előir. II.	61 745 133	49 004 001	14 115 770	96 633 364	79 189 249
	Módos előir. III.					
Augusztus	Eredeti előir.	40 199 055	8 345 448	7 028 152	41 516 351	40 857 703
	Módos előir. I.	89 168 766	8 345 448	7 028 152	90 486 062	89 827 414
	Módos előir. II.	96 633 364	9 436 331	22 745 386	83 324 309	89 978 837
	Módos előir. III.					
Szeptember	Eredeti előir.	41 516 351	11 075 668	35 489 402	17 102 617	29 309 484
	Módos előir. I.	90 486 062	11 075 668	24 465 094	77 096 636	83 791 349
	Módos előir. II.	83 324 309	21 386 751	34 362 699	70 348 361	76 836 335
	Módos előir. III.					
Október	Eredeti előir.	17 102 617	7 065 668	7 454 701	16 713 584	16 908 101
	Módos előir. I.	77 096 636	7 065 668	32 454 700	51 707 604	64 402 120
	Módos előir. II.	70 348 361	8 156 551	41 752 452	36 752 460	53 550 411
	Módos előir. III.					
November	Eredeti előir.	16 713 584	5 845 668	6 728 152	15 831 100	16 272 342
	Módos előir. I.	51 707 604	5 845 668	34 302 402	23 250 870	37 479 237
	Módos előir. II.	36 752 460	6 936 551	33 702 402	9 986 609	23 369 535
	Módos előir. III.					
December	Eredeti előir.	15 831 100	5 845 658	21 676 758	0	7 915 550
	Módos előir. I.	23 250 870	5 845 658	29 096 528	0	11 625 435
	Módos előir. II.	9 986 609	9 344 625	19 331 234	0	4 993 305
	Módos előir. III.					